

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2014-059

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2014年8月1日以书面形式发出，于2014年8月13日13:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见2014年8月15日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告摘要内容详见2014年8月15日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见 2014 年 8 月 15 日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第五次
会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会

二〇一四年八月十五日